



Группа «АБЗ-1»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	867 156	989 702
<i>Корректировки неденежного изменения стоимости в части:</i>		
<i>амортизации и обесценения</i>		
основных средств и нематериальных активов	477 136	316 900
запасов	19 950	(15 277)
займов и дебиторской задолженности	147 693	(93 062)
прочих финансовых активов	-	8 154
предоплат и прочих нефинансовых активов	10 611	15 328
<i>списания остаточной стоимости при выбытии</i>		
основных средств и нематериальных активов	33 022	130 332
дебиторской задолженности	5	21 848
кредиторской задолженности	(143 024)	(4 542)
изменения резервов	3 922	72 260
дисконтирования активов и обязательств	134 794	96 439
<i>Корректировки в связи с изменением рабочего капитала</i>		
дебиторской задолженности и активов по договору	(1 498 699)	(824 378)
предоплат и прочих нефинансовых активов	(52 924)	(804 654)
запасов	(108 285)	1 012 299
кредиторской задолженности	863 866	(408 971)
прочего рабочего капитала	(998)	31
<i>Реклассификация денежных потоков в состав инвестиционной и финансовой деятельности</i>		
процентные доходы	(57 963)	(45 994)
процентные расходы	452 593	471 819
процентные расходы по договорам аренды	61 552	-
поступления от реализации внеоборотных активов	(10 700)	(419 644)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 199 707	518 590
уплаченный налог на прибыль	(79 585)	(156 054)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	1 120 122	362 536

Группа «АБЗ-1»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей)

		за год, закончившийся	
		31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Прим.			
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
<i>Приобретение внеоборотных активов</i>			
нематериальных активов		(4 777)	(2 530)
основных средств		(326 024)	(536 025)
Поступления от реализации основных средств		10 700	419 644
<i>Прочие движения денежных средств</i>			
займы выданные		(518 358)	(280 937)
поступления от погашения займов выданных		156 475	43 760
проценты полученные		1 342	12 134
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(680 642)	(343 954)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
привлечение кредитов и займов	20	7 861 536	8 479 233
погашение кредитов и займов	20	(6 874 006)	(7 562 438)
уплаченные проценты	20	(440 892)	(410 319)
предоплата по договорам аренды		(76 213)	-
погашение обязательств по финансовой аренде	20	(250 297)	(199 258)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		220 128	307 218
Чистое увеличение денежных средств		659 608	325 800
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		756 676	430 876
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		1 416 284	756 676

Утверждено и подписано 30 июня 2021 года.

М. В. Калинин
Генеральный директор